

**MUNICIPIO DE YECAPIXTLA**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2024**  
**(Cifras en Pesos)**

CONCEPTO	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>394,137,223.69</b>	<b>310,695,082.17</b>
IMPUESTOS	36,606,841.50	32,214,567.87
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	2,000.00	5,992.00
DERECHOS	32,729,958.80	24,044,571.43
PRODUCTOS	470,034.05	846,917.73
APROVECHAMIENTOS	338,849.67	369,474.59
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	266,800,226.18	214,028,586.92
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	57,189,313.49	39,184,971.63
<b>APLICACION</b>	<b>241,309,174.49</b>	<b>188,951,629.55</b>
SERVICIOS PERSONALES	52,908,876.54	46,140,524.14
MATERIALES Y SUMINISTROS	39,783,171.64	28,992,818.30
SERVICIOS GENERALES	50,503,967.71	53,338,398.87
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	380,514.40	281,021.60
AYUDAS SOCIALES	26,818,172.70	21,364,537.42
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	70,914,471.50	38,834,329.22
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>152,828,049.20</b>	<b>121,743,452.62</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>382,567,348.29</b>	<b>311,400,422.46</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	16,047,142.86	2,357,350.13
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	366,520,205.43	309,043,072.33
<b>APLICACION</b>	<b>425,388,560.90</b>	<b>342,409,583.26</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	58,092,848.75	27,591,175.96
BIENES MUEBLES	1,913,721.08	1,062,017.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	365,381,991.07	313,756,390.30
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>(42,821,212.61)</b>	<b>(31,009,160.80)</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>241,970,315.17</b>	<b>187,762,796.54</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	241,970,315.17	187,762,796.54
<b>APLICACION</b>	<b>295,006,468.86</b>	<b>204,889,846.17</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	295,006,468.86	204,889,846.17
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>(53,036,153.69)</b>	<b>(17,127,049.63)</b>

MUNICIPIO DE YECAPIXTLA  
TESORERÍA MUNICIPAL  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2024  
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(53,036,153.69)	(17,127,049.63)
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	56,970,682.90	73,607,242.19
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	72,309,154.47	43,334,845.03
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	129,279,837.37	116,942,087.22

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

ELABORÓ

REVISÓ

VALIDÓ

C.P. DANIEL ALEGRIA HERRERA  
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

C.P. YURIDIANA ANDRADE CASTRO  
DIRECTORA DE EGRESOS

C.P. RIGOBERTO TRUJILLO OCAMPO  
TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.

PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DEL RAYO  
YECAPIXTLA, MORELOS  
2022 - 2024

TESORERIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
YECAPIXTLA, MORELOS  
2022 - 2024

RAFAEL SÁNCHEZ ZAVALA  
PRESIDENTE MUNICIPAL